

정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 닥내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조, 제 365 조 및 정관 제 22 조, 제 24 조에 의거 제 6 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021 년 3 월 29 일 (월요일) 오전 09 시 00 분
2. 장 소 : 충청북도 진천군 덕산면 신척리 848 해마로푸드서비스주식회사 진천공장 2 층 대강당
3. 보고사항 : 1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
4) 외부감사인 선임보고
4. 회의 목적사항
 - 가. 부의안건
 - 제 1 호 의안 : 제 6 기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건
 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건
 - 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건
 - 제 3-1 호 의안 : 사내이사 김동전 선임의 건
 - 제 3-2 호 의안 : 사외이사 강호인 선임의 건
 - 제 4 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
 - 제 5 호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건
 - 제 6 호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항의 비치
상법 제 542 조의 4 에 의거, 당사의 사업개요, 경영현황 등을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 예탁결제원 의결권 행사(새도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(새도우보팅)제도가 2018 년 01 월 01 일부터 폐지됨에 따라 금번 당사의 주주총회부터는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사 표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019 년 09 월 16 일부터 전자증권제도가 시행됨에 따라 증권회사에 예탁하지 않은 전자등록전환 대상 주식 등 실물 증권은 제도 시행일에 효력이 상실되며, 명익개서대행회사의 특별계좌에 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 증권회사에 예탁하십시오. 보유 중인 실물증권의 전자등록전환 대상 여부는 한국예탁결제원 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.
(<http://www.ksd.or.kr> → 전자증권제도 → 제도 시행일의 전환 → 전환 대상 종목)
7. 주주총회 참석시 준비물
 - (1) 직접 행사
- 내국인 : 신분증 (본인) / 외국인 : 외국인투자등록증
 - (2) 대리 행사
- 내국인 및 외국인: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및 대리인의 신분증
8. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
당사는 상법시행령 제 31 조 제 4 항에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1 주전 회사 홈페이지에 게재할 예정입니다.
(당사 홈페이지(<http://www.haimarrow.co.kr>) → INVESTMENT → 전자공고)
사업보고서는 주주총회 이후 변경 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 업데이트될 예정이므로 이를 참고하시기 바랍니다.
정기주주총회 이후 당사 홈페이지 주소가 변경될 수 있고, 변경 시 기존 홈페이지(<http://www.haimarrow.co.kr>)에 공지 예정이니 참고하시기 바랍니다.
9. 안내사항
COVID-19 와 관련하여 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있는 경우 총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있습니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원 제한이 있을 수 있습니다. COVID-19 등 비상사태 발생 시 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.

2021 년 3 월 12 일

해 마 로 푸 드 서 비 스 주 식 회 사
대 표 이 사 이 병 윤 (직인생략)